

Uchwała Nr XIX/115/16
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 22 września 2016 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego
na lata 2016-2019**

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 polegającej na przyjęciu do realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach”;

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rybnickiego na lata 2016-2019 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz

RADCA PRAWNY
mgr Alicja Bobiec
Kt 3007

za organ stanowiący Jan Tokarz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/115/16
z dnia 2016-09-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												1.1	1.1.1	1.1.2
Lp	1													
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	39 788 443,08	36 988 268,54	14 422 724,00	292 898,66	1 937 052,27		0,00	9 532 881,00	7 073 126,32	2 800 174,54	8 610,00		2 791 564,54	
Wykonanie 2014	42 949 464,45	40 913 168,26	16 484 208,00	225 785,48	1 748 814,51		0,00	10 557 636,00	5 452 050,49	2 036 296,19	10 650,00		2 025 646,19	
Plan 3 kw. 2015	45 770 100,21	40 526 915,71	16 000 000,00	250 000,00	1 835 125,00		0,00	11 262 186,00	6 047 195,46	5 243 184,50		0,00	5 243 184,50	
Wykonanie 2015	47 408 785,35	42 002 616,35	17 217 283,00	253 747,71	1 712 028,00		0,00	11 262 186,00	6 244 666,81	5 406 169,00	32 700,00		5 373 469,00	
2016	44 136 586,04	43 076 810,65	17 000 000,00	180 000,00	1 930 000,00		0,00	11 858 049,00	7 067 130,65	1 059 775,39		0,00	1 059 775,39	
2017	46 855 718,68	44 874 155,72	18 369 520,00	187 020,00	1 693 570,00		0,00	12 165 000,00	7 944 325,72	1 981 562,96		0,00	1 981 562,96	
2018	45 706 722,00	45 706 722,00	19 104 300,00	194 500,00	1 761 313,00		0,00	12 651 600,00	7 299 699,00			0,00		0,00
2019	47 489 284,00	47 489 284,00	19 849 368,00	202 086,00	1 830 004,00		0,00	13 145 012,00	7 584 387,00	0,00		0,00		0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹⁾ *	na pokrycie deficytu budżetu x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	1 991 899,95	9 458 175,44	7 213 335,78	0,00	1 944 839,66	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 902 832,97	10 557 516,79	9 205 235,73	0,00	1 352 281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-6 378 484,26	6 608 395,26	6 608 395,26	6 378 484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 009 639,28	12 027 725,36	11 108 068,70	0,00	919 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-7 997 407,73	8 687 156,39	8 687 156,39	7 997 407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	828 228,00	528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2014	432 624,40	432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	229 911,00	229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	229 908,00	229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	689 748,66	689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [8.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	1 352 281,06	0,00	4 633 623,49	13 791 798,93
Wykonanie 2014	919 656,66	0,00	6 462 484,36	17 020 001,15
Plan 3 kw. 2015	689 748,66	0,00	2 590 637,97	9 199 033,23
Wykonanie 2015	689 748,66	0,00	7 346 745,78	19 374 471,14
2016	0,00	0,00	2 385 816,59	11 072 972,98
2017	0,00	0,00	2 977 792,09	2 977 792,09
2018	0,00	0,00	2 100 414,00	2 100 414,00
2019	0,00	0,00	2 792 818,00	2 792 818,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	1 835 570,96	1 728 349,04	1 728 349,04	343 243,42	343 243,42	10 876,15	10 876,15	0,00						
Wykonanie 2014	929 701,40	929 701,40	929 701,40	220 455,47	220 455,47	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	3 388 650,00	3 388 650,00	3 388 350,00	664 226,16	664 226,16	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	3 388 650,00	3 388 650,00	3 388 650,00	599 480,55	599 480,55	0,00	0,00	0,00						
2016	120 279,94	74 995,39	16 716,28	82 608,59	65 170,15	82 608,59	65 170,15	0,00						
2017	2 331 250,54	1 981 562,96	0,00	398 548,10	32 485,00	398 548,10	32 485,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
					Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3
Formuła									
Wykonanie 2013		528 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		432 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		229 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		229 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		689 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W sytuacji planowania wydatków z tytułu x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/115/16
z dnia 2016-09-22

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 879 438,73	5 691 468,60	9 321 921,29	1 346 969,80	0,00	12 589 391,02
1.a	- wydatki bieżące				11 344 507,20	4 187 304,21	4 362 566,24	1 346 969,80	0,00	7 481 616,31
1.b	- wydatki majątkowe				6 534 931,53	1 504 164,39	4 959 355,05	0,00	0,00	5 107 774,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 127 698,87	1 544 780,15	3 386 265,88	30 598,80	0,00	4 437 704,61
1.1.1	- wydatki bieżące				2 641 410,30	1 424 500,21	1 055 015,34	30 598,80	0,00	2 002 890,41
1.1.1.1	Efekt motyla - Poprawa atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2018	151 180,20	48 462,00	56 139,45	30 598,80	0,00	119 769,25
1.1.1.2	Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2015	2017	2 085 012,57	1 126 388,09	843 308,48	0,00	0,00	1 478 352,03
1.1.1.3	Wszechstronny rozwój podstawą sukcesu zawodowego - Wspomaganie młodzieży kształcącej się w kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik usług hotelarskich i technik organizacji reklamy	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2016	181 688,12	181 688,12	0,00	0,00	0,00	181 239,72

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	ZSCL-akademia nowoczesnego kształcenia - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	223 529,41	67 962,00	155 567,41	0,00	0,00	223 529,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 486 288,57	120 279,94	2 331 250,54	0,00	0,00	2 434 814,20
1.1.2.1	Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim - Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku	2015	2017	86 474,37	51 716,28	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.2	ZSCL- szkoła XXI wieku - inwestycyjny - poniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2016	2017	2 399 814,20	68 563,66	2 331 250,54	0,00	0,00	2 399 814,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 751 739,86	4 146 688,45	5 935 655,41	1 316 371,00	0,00	8 151 686,41
1.3.1	- wydatki bieżące				8 703 096,90	2 762 804,00	3 307 550,90	1 316 371,00	0,00	5 478 725,90
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2018	7 900 288,00	2 634 804,00	2 632 742,00	1 316 371,00	0,00	4 683 917,00
1.3.1.2	Podział geodezyjny nieruchomości zabudowanej kompleksem byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera - podział geodezyjny nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2015	2016	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg powiatowych - doprowadzenie zapisów w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem własnościowym nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach - odnowienie elewacji budynku	Dom pomocy społecznej DPS -Lyski	2016	2017	394 808,90	120 000,00	274 808,90	0,00	0,00	394 808,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 048 642,96	1 383 884,45	2 628 104,51	0,00	0,00	2 672 960,51
1.3.2.1	Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2016	872 238,46	839 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa przeznaczona na realizację zadania o nazwie: Przebudowa ul. Księdza Janika w Świerklanach (nr 619009S) - poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg	Starostwo Powiatowe w Rybniku	2016	2017	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 5025S na odcinku ul. Dworcowej w Lyskach. - poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2015	2016	499 999,99	499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa schodów wejściowych do budynku głównego Zespołu Szkół i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych - zwiększenie bezpieczeństwa	Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach	2015	2016	48 300,00	44 856,00	0,00	0,00	0,00	44 856,00
1.3.2.5	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku	2016	2017	2 128 104,51	0,00	2 128 104,51	0,00	0,00	2 128 104,51

Objaśnienia

W części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” ujęto przedsięwzięcie pn. „Remont elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Lyskach” o wartości 394.808,90 zł, w podziale na lata:

- 2016 r. – 120.000 zł,
- 2017 r. – 274.808,90 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Tokarz